

**Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента**  
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

**1. Загальні відомості**

1.1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "Знам'янський завод "Акустика"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	14311270
1.4. Місцезнаходження емітента	27400 м. Знам'янка вул. Петровського,1
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	05233 32372 05233 32968
1.6. Електронна поштова адреса емітента	vat_znamakustika@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	www.lks.ua
1.8. Вид особливої інформації	Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів

**2. Текст повідомлення**

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 26.04.2016 10.00 27406, Кіровоградська область, м. Знам'янка, вул. Петровського,1, поверх №1, кабінет №1

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 09.00 по 09.45

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 22.04.2016

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів.

2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.

3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2015 рік.

4. Дострокове припинення повноважень Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради.

5. Звіт Ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2015 рік.

6. Затвердження річного звіту товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2015 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2015 рік.

7. Приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом затвердження Статуту у новій редакції та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

8. Про покладення на Наглядову Раду Товариства повноважень з затвердження щоквартальної статистичної звітності Товариства.

9. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

10. Порядок повідомлення акціонерів про прийняті рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства та підсумки голосування

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: 27406, Кіровоградська область, м. Знам'янка, вул. Петровського,1, кімната № 1 до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок - п'ятниця з 10.00 до 17.00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 27406, Кіровоградська область, м. Знам'янка, вул. Петровського,1, каб. 1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор Довгаленко Володимир Анатолійович.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:

Всього активів 2869 2857

Основні засоби 2806 2816

Долгострокові фінансові інвестиції --- ---

Запаси --- ---

Сумарна дебіторська заборгованість 62 41

Грошові кошти та їх еквіваленти 1 ---

Нерозподілений прибуток -492 -579

Власний капітал 2394 2308

Статутний капітал 122 122

Довгострокові зобов'язання 401 401

Поточні зобов'язання 74 148

Чистий прибуток (збитки) 87 18

Середньорічна кількість акцій (шт.) 487324 487324

Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- ---

Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періода --- ---

Чисельність працівників на кінець періода (осіб) 6 2

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 39 бюлетень "Цінні папери України" від 02.03.2016

**3. Підпис**

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

Директор \_\_\_\_\_ Довгаленко Володимир Анатолійович

М.П.